

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA MINERA DEL AUSTRO S.A. COMCAMISA DEL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la provincia del Cañar, cantón Azogues, en la sede ubicada en la calle Sin Nombre s-n y Panamericana, el treinta de marzo del dos mil veinte a las diez y seis horas; se instala la Junta Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA MINERA DEL AUSTRO S.A. COMCAMISA, con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: REINOSO QUINTEROS LUIS ENRIQUE, REINOSO QUINTEROS MARCO AURELIO, REINOSO QUINTEROS JORGE OSWALDO, REINOSO QUINTEROS CARLOS WASHINGTON, Preside el señor. Carlos Washington Reinoso Quinteros, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor Marco Aurelio Reinoso Quinteros, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; UNO) Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diez y nueve. DOS) Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil diez y nueve. TRES) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil diez y nueve. CUATRO) Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diez y nueve. UNO) Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diez y nueve, el señor Carlos Reinoso da la palabra al señor Marco Reinoso que procede a dar lectura del informe correspondiente al año dos mil diez y nueve, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, mientras que las obligaciones con la Súper Intendencia de Compañías se encuentran en proceso a cargo de la nueva contadora Ingeniera CPA., Elena Arias Armijos, con relación a la información financiera indicada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de mil dólares con cuarenta y seis centavos, dividido en caja bancos, en el pasivo tenemos cero, adicional se posee un valor de mil dólares con cuarenta y seis centavos que es el valor del capital, adicional nos indica que el valor de ingresos fue de veinte y dos con noventa y seis centavos y gastos veinte y dos dólares con cincuenta centavos, quedando una utilidad bruta de cuarenta y seis centavos, valor que se deja en caja, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe entonces se pasa al siguiente punto, DOS) Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil diez y nueve, el señor presidente da la palabra al señor. Jorge Reinoso, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil diez y nueve, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y actividad operativa, nos informa del análisis realizado, indica que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias y legales además de las de control interno, se continúan efectuando progresivamente, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general y de cambios de patrimonio son hechos bajo los principios contables de general aceptación y Normas Internacionales de Información Financiera, NIFF, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, continuamos TRES) Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al año dos mil diez y nueve, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza por el año dos mil diez y nueve, diciendo que en caja bancos tenemos mil dólares

con cuarenta y seis centavos, dejando un total del activo de mil dólares con cuarenta y seis centavos, tenemos en pasivo el valor de cero, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil dólares con cuarenta y seis centavos, en utilidad del ejercicio el valor de cuarenta y seis centavos, los cuarenta y seis centavos de utilidad quedan registrados en las cuentas CAJA-BANCOS, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de veinte y dos con noventa y seis centavos, de egresos tenemos veinte y dos dólares con cincuenta centavos, lo que nos genera una utilidad de cuarenta y seis centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, sin más se pasa al siguiente punto, CUATRO) Destino de utilidades del periodo dos mil diez y nueve, el presidente indica que al haber una utilidad de cuarenta y seis centavos, este valor se deja en caja, por ello no existiría distribución de utilidades, pero hay que hacer constar dentro del orden del día ya que son puntos que se deben tratar sin más se continua con el siguiente punto QUINTO) Relacionado con la situación que vive tanto el país como el mundo en general en el presente año 2020, debido a la pandemia (COVID 19), la cuarentena y demás disposiciones nacionales y locales, por lo que conscientes todos de esta situación que afecta a la sociedad en general, todos los socios aceptan continuar acatando las disposiciones, sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las diez y siete horas con quince minutos se reinstala la sala para lo cual el Señor. Marco Aurelio Reinoso en su calidad de secretario da lectura al acta de la junta universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



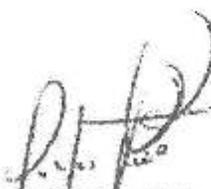
**Luis Enrique Reinoso Quinteros**  
C.I. 0300433638



**Marco Aurelio Reinoso Quinteros**  
C.I. 0300411451



**Jorge Oswaldo Reinoso Quinteros**  
C.I. 0300928868



**Carlos Wuazhinton Reinoso Quintero**  
C.I. 0301184354